

**BALANCETE RESUMIDO JULHO/2010**

<b>RECEITAS</b>	
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR ATIVO	287.298,04
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR INATIVO	35.011,89
CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	4.431,20
<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SEV ATIVO</b>	<b>228.454,67</b>
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	51.937,60
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>607.133,40</b>

<b>DESPESAS</b>	
VENCIMENTOS E SALARIOS	30.905,37
CONTRIBUIÇÕES PREV-OBRIGAÇÕES PATRON.	3.521,33
MATERIAL DE CONSUMO	4.805,71
SERVIÇO TERC PF	2.850,00
ALUGUEL	3.500,00
SERVICOS TERC PJ	7.954,60
OBRIGAÇÃO PATRONAL AUTONOMOS	9.633,43
MATERIAL HOSPITALAR	62.939,60
SERVIÇOS MEDICOS PF	36.090,01
SERVIÇO MEDICO HOSPITALR LABOR	465.935,01
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANTE	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>628.135,06</b>

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - APLICAÇÃO</b>	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
BANCO DO BRASIL	27.189,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.864,30
BANCO BRADESCO	0,00
BANCO ITAU	4.065,96
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	
BANCO DO BRASIL	199.506,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.401.298,98
BANCO BRADESCO	1.046.887,04
<b>TOTAL</b>	<b>4.683.811,53</b>

Maria Helena C. Darriba Cardoso  
CRC 16985

Nilson Bittencourt  
Superintendente